



北京三聚环保新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月19日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任关爽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

关爽女士简历：1980年12月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职于中共中央党校信息中心、大有数字资源有限责任公司。2008年3月起加入公司，先后任职总经理办公室、企业管理部，现任董事会办公室证券事务主管，已于2011年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2011-3-197）。其任职资格符合《深证证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

关爽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

关爽女士联系方式：

电话：010-82685562

传真：010-82684108

邮箱：investor@sanju.cn

联系地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2012年4月19日